



JUNTA DISTRITAL EL PINAR

CALLE EUDORO PUJOLS NO. 86.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO A DICIEMBRE 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	TOTAL
201	27/1/2025	Estacion Isla Hermanos Suco SRL.	115-023-311	Compra de combustible para los vehiculos de la junta.	9,440.00
202	5/2/2025	Raul Marino Cabrera	084-0002854-7	Pago de la instalacion de la tarima de las fiestas patronales 2024.	50,000.00
203	6/2/2025	Rafael Aguilera Mercado	001-1129559-8	Servicio de consultor juridico.	15,000.00
204	6/2/2025	Julio Batista de la Rosa	030-0006108-9	Avance del 10% de la construccion del Centro Comunal los tramojos.	200,000.00
205	11/2/2025	Winston Ortiz	013-0027198-6	Prensa y progaganda contratada para esta junta.	2,000.00
206	18/2/2025	Estacion Isla Hermanos Suco SRL	115-023-311	Pago de combustible para los vehiculos de esta junta.	85,800.00
207	20/2/2025	Julio Batista de la Rosa	430-04311-7	Pago de avance para la construccion del Centro Comunal los Tramojos.	372,987.40
208	20/2/2025	Comedor Maira	013-0017761-3	Alimentos para el personal recolector de desechos.	17,550.00
209	28/2/2025	Jorge Ivan Minyety Tejeda	013-0018064-1	Alimentos para el personal del operativo de limpieza realizado en este distrito.	4,500.00
210	28/2/2025	Andres de Jesus Troncoso	013-0030346-6	Almuerzo para la Policia Nacional de este distrito.	12,855.00
211	28/2/2025	Belgica Lopez	013-0004634-7	Corona funebre enviada a un comunitario.	4,000.00
212	28/2/2025	Repuesto Yeo	013-0050741-3	Arreglo del motor del mensajero de esta junta.	3,975.00
213	4/3/2025	Ferreteria Presinal	133-084-384	Ruedas para carretilla truper.	1,550.00
214	7/3/2025	Jhonny Lara	013-0000937-8	Construccion de aceras y contenes.	25,960.00
215	7/3/2025	Jeuris Alfredo Soto Diaz	402-3725302-2	Construccion de aceras y contenes.	28,320.00
216	20/3/2025	Rafael Aguilera Mercado	001-1129559-8	Servicios legales	12,000.00
217	20/3/2025	Julio Bautista de la Rosa	030-0006108-9	Tercer avance del pago de la construccion del centro comunal los Tramojos de este distrito	413,000.00
218	20/3/2025	Estacion Isla Hermanos Suco SRL	115-023-311	Combustible para los vehiculos de esta junta.	100,300.00
219	25/3/2025	Maira Pujols	013-0017761-3	Comidas para el personal recolector de desechos.	7,500.00
220	7/4/2025	Comedor Mayra	013-0017761-3	Almuerzos para el personal recolector de desechos de este distrito.	7,500.00
221	7/4/2025	Algelis Jhoan Minyety	402-4018463-6	Alimentos para peloteros de la cienaga.	3,000.00
222	8/4/2025	Nestor Emilio Peña	013-0006824-2	Reparacion de gomas de vehiculos de esta junta.	11,800.00
223	21/4/2025	Personalizad2rd	132-901-355	Sellos curados con logo de la junta y camisetas mandadas a hacer para el personal	43,070.00

224	23/4/2025	Rafael Aguilera Mercado	001-1129559-8	Servicios tecnicos y profesionales brindados a esta junta.	15,000.00
225	24/4/2025	Jorge Antonio Pimentel	013-0006843-2	Sonido utilizado en la rendicion de cuentas el 24/4/2025.	5,000.00
226	24/4/2025	Jose Manuel Baez	013-0024987-5	Moderador en la rendicion de cuentas el 24/4/2025.	8,000.00
227	24/4/2025	Mayra Pujols	013-0017761-3	Almuerzos para el personal recolector de desechos de este distrito.	9,600.00
228	24/4/2025	Yildriana Pujols	402-2340981-0	Brindis Rendicion de Cuentas 24/4/2025.	45,000.00
229	25/4/2025	Comedor Mayra	013-0017761-3	Almuerzos para el personal recolector de desechos de este distrito.	9,600.00
230	28/4/2025	Jaime Luis Mateo	013-0026176-3	Acondicionamiento de la carretera La Sabana-Mancebo, de este distrito.	61,124.00
231	6/5/2025	Estacion Isla Hermanos Suco SRL	115-023-311	Combustible para vehiculos de esta junta.	99,500.00
232	14/5/2025	Jose Enrique Gonzales	402-2425159-1	Fotos tomadas en la rendicion de cuentas el 24/4/2025-	3,894.00
233	16/5/2025	Mayra Pujols	013-0017761-3	Alimentos suministrados al personal recolector de desechos.	6,600.00
234	20/5/2025	Wilson Foto	013-0004763-4	Fotos tomadas en la rendicion de cuentas el 24/4/2025-	3,000.00
235	21/5/2025	Angel Guarionex Pujols Custodio	013-0018114-4	Suministros para el uso de esta junta.	37,900.00
236	21/5/2025	Wily Ortiz Ortiz	013-0006814-3	Prensa y propaganda contratada por esta junta.	3,500.00
237	21/5/2025	Francis Abisael Custodio	402-3525321-4	Prensa y propaganda contratada por esta junta.	4,000.00
238	26/5/2025	Coopinar	430-249-106	Insumos para la limpieza de sementerios y calles de este distrito.	8,794.00
239	6/6/2025	Kerbin Manolin Minyety Baez	013-0042467-6	Pinturas para el sementerio del distrito.	16,500.00
240	17/6/2025	Wilys Fradys Ortiz Ortiz	013-0006814-3	Servicios publicitarios prestados a esta junta.	3,500.00
241	20/6/2025	Aronnys Manuel Pujols Mancebo	013-0053801-2	Compra de materiales ferreteros.	33,750.00
242	25/6/2025	Raulin de los Santos Encarnacion	013-0048635-2	Pago por la poda de arboles del parque.	3,500.00
243	25/6/2025	Luis Maria Minyety	013-0027984-9	Alimentos para la Reina y su corte.	3,000.00
244	25/6/2025	Felix Benigno Sanchez	013-0028070-6	Pago de dieta por visita a Industria y Comercio.	5,000.00
245	25/6/2025	Mayra Pujols	013-0017761-3	Alimentos suministrados al personal recolector de desechos.	11,700.00
246	28/5/2025	Yeury Mancebo	013-0050741-3	Piezas compradas para el motor del mensajero de esta junta.	6,050.00
247	10/7/2025	REPUESTO ANDRES MATEO	013-00495008-0	COMPRA DEL DIFERENCIAL FRONTAL DEL CAMION DE LA JUNTA DISTRITAL EL PINAR	48,000.00
248	18/7/2025	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	60,000.00
249	28/7/2025	ESTACION ISLA	115-023-311	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA.	75,300.00

250	5/8/2025	Mayra Pujols	013-0017761-3	Alimentos suministrados al personal recolector de desechos de este distrito.	10,500.00
251	5/8/2025	Cesar Antonio Pujols Pujols	010-0101162-4	Mantenimiento y limpieza de arco de la entrada de este distrito.	33,000.00
252	8/8/2025	Yeury Valentin Mancebo Minyety	013-0050741-3	Reparacion y gasolina utilizada por el mensajero y el encargado de limpiar el sementerio	6,350.00
253	15/8/2025	Amaurys Casado Sanchez	001-1278768-4	Mantenimiento de la carretera La Isleta-El Pinar.	10,000.00
254	29/8/2025	Mayra Pujols	013-0017761-3	Alimentos suministrados al personal recolector de desechos de este distrito.	9,000.00
255	29/8/2025	Rafael Dario Sanchez Rosis	013-0052671-0	Alimentos y bebidas usadas en las patronales del 2024.	34,670.00
256	3/9/2025	Personaliza2rd	132-901-355	Poloches mandados hacer para dos empleadas de la junta.	2,006.00
257	4/9/2025	Casa Robert	013-0001940-1	Material gastable para esta junta y la funeraria.	10,255.00
258	6/9/2025	Encaas todo repuestos	013-0013842-5	Piezas de repuesto para vehiculos de esta junta.	11,900.00
259	9/9/2025	Agrovet	013-0053095-1	Insumos para limpiar el sementerio.	3,450.00
260	18/9/2025	Encaas todo repuestos	013-0013842-5	Motor de arranque para vehiculo de esta junta.	11,495.00
261	22/9/2025	Ferronnys	430-043-117	Herramientas para la limpieza de las calles de este distrito.	11,025.00
262	15/10/2025	Papeleria Micole	013-0032949-5	Papeleria usada por esta junta.	3,625.00
263	16/10/2025	Plaza y Servicios el Triangulo	402-3575981-4	Gomas compradas para los camiones de esta junta.	84,000.00
264	16/10/2025	COOPINAR	430-249-106	Insumos para limpiar calles de este Distrito Municipal.	6,500.00
265	25/10/2025	Ferronny	430-043-117	Cemento donada a personas de excasos recursos.	11,440.00
265	11/11/2025	Solo Materiales, S.R.L.	115-025-339	Materiales para construir un paso provisional en el rio Mancebo de este Distrito.	18,000. 00
266	24/11/2025	Ferreteria Presinal, SRL	133-084-384	Lamparas led usadas para iluminar las calles de este Distrito.	99,910.00
267	26/11/2025	Repuesto Yeury	:013-0050741-3	Goma para la pasola del mensajero de esta Junta.	2,350.00
268	2/12/2025	Repuestos Pequeño.	013-0004079-5	Cambio de aceite y filtro a la guagua de esta Junta.	3,625.00
269	2/12/2025	Casa Robert	013-0001940-1	Material gastable para esta Junta.	9,215.00
270	11/12/2025	Funeraria Mama Rita.	130-429-111	Ataud donado para una persona de bajos recursos de este Distrito Municipal.	10,500.00
271	23/12/2025	Estacion Isla Hermanos Zucco SRL	115-023-311	Combustible usado por los distintos vehiculos de vesta Junta en el mes de diciembre.	62,600.00

TOTAL	2,466,335.40
--------------	---------------------